

B048 信息披露 Disclosure

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-077 掌阅科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)第二届董事会第三十三次会议通知及会议材料于2020年12月25日以前方式送达全体董事,本次会议于2020年12月28日12时以现场会议和通讯相结合的方式召开。本董事会会议出席董事5人,实际出席董事6人,会议由董事长张亚均先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
经董事会议、同意补选赵鹏远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议。若赵鹏远先生当选董事之后,同意赵鹏远先生担任公司第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,上述职务任期均为自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

三、董事会会议决议事项
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
(二)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会。

表决情况:通过。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
(三)审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会。

表决情况:通过。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

掌阅科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年1月13日
●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会的基本情况
(二)股东大会召集和召开
2021年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次会议所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(五)现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间:2021年1月13日14点30分
召开地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(六)网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月13日
至2021年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-05:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-05:29,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年12月28日经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一) 本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是控股股东(具体情形详见下文)。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年12月28日经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一) 本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均分别参加同一意见的投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是控股股东(具体情形详见下文)。

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-090
梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知及会议材料于2020年12月25日以纸质、电子等多种方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2020年12月28日12时以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6人,实际参加董事6人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意《公司章程》中“网络集团”变更为“梦网科技”,英文证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》(公告编号:2020-090)。
(二) 以累积投票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
1.因经营发展的需要,同意公司变更经营范围,将公司经营范围“第二类增值电信业务;计算机软硬件、电子产品技术开发及贸易;网络信息技术服务;无线设备研发、制造及维修;通信设备、计算机软硬件研发、生产、销售和维修;电力电子产品、仪器仪表生产与销售;电力电子产品及技术服务进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修改为“第三类增值电信业务;许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术服务;技术进出口;网络文化经营;第二类增值电信业务;计算机软硬件研发、生产、销售和维修;电力电子产品、仪器仪表生产与销售;电力电子产品及技术服务进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”修改为“第三类增值电信业务;许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术服务;技术进出口;网络文化经营;第二类增值电信业务;计算机软硬件研发、生产、销售和维修;网络设备销售;互联网安全服务;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;云计算、系统运维和系统集成;电力电子产品销售;电力电子产品研发;先进电力电子产品制造;计算机软硬件研发、生产、销售和维修;电力电子产品及技术服务进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
2.为反映《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规章制度的最新要求,同意公司修订《公司章程》及《募集资金管理制度》、《董事会管理制度》、《监事会议事规则》(http://www.cninfo.com.cn)。
(三) 以累积投票、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
董会议定于2020年12月29日12时以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2020-092)。
特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司拟变更证券简称的说明
公司拟变更证券简称的公告(以下简称“公告”)于2020年6月4日召开的 2020年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司名称由“梦网电信科技集团股份有限公司”变更为“梦网云科技集团股份有限公司”,英文名称由“MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD”变更为“MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD”,公司于2020年11月完成相关工商变更登记手续,并领取了辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2020年12月29日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,拟将中文证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”,英文证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

公司拟变更证券简称的事项已经深交所审核,尚需获得股东大会审议通过。

公司于2015年收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权实行主业运营,至2019年末将原有电力电信业务全部出售,公司的主营业务、战略布局等均已发生重大变化,公司原简称已不能准确反映公司现状。从公司聚焦做3G/4G企业云通信服务,深化科技创新,高质量发展的发展规划出发,公司将将证券简称“梦网集团”变更为“梦网科技”。

三、独立意见
公司独立董事认为:公司此次变更公司证券简称,是基于公司的实际情况和经营需要,体现公司的战略定位,符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司中文证券简称由“梦网集团”变更为“梦网科技”,英文证券简称由“MONTNETS GROUP”变更为“MONTNETS TECHNOLOGY”。

四、其他事项说明
1.本次拟变更公司证券简称的事项尚需提交股东大会审议,尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2.公司证券代码“002123”、公司债券简称“13梦网01”和债券代码“112145”不变。
3.公司将根据证券简称的变更情况及时发布进展公告,提请投资者关注。

梦网云科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
1.会议名称:2021年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)现场会议召开日期:2021年1月21日(星期四)15:00

(二)网络投票系统:通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为:2021年1月21日9:15-09:29、9:30-15:00;通过互联网投票平台进行投票的时间为:2021年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

五、会议的召开方式:
本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统

和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

六、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2021年1月18日,于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603533	掌阅科技	2021/1/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议召开方式
(一) 会议登记时间:2021年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二) 会议登记地点:北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029B,邮政编码100024。
(三) 会议方式:
1.出席现场会议的法人股东,法定代表人亲自出席或书面委托(加盖公章)和本人身份证件进行登记,代理人亲自出席或书面委托(加盖公章)和本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件和代理人身份证件办理登记手续。出席人员应携带上述文件的复印件参加股东大会。
2.出席现场会议的自然人股东,持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证件复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的复印件参加股东大会。
3.异地股东可以采用信函或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函或传真方式登记的股东请随信附上要求提供的相关文件,在2021年1月11日18:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。董事会办公室送达地址详情如下:
收件人:掌阅科技股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”字样);
通讯地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029B
邮政编码:100024
传真号码:010-58231388-802
电子邮箱:itang@掌阅科技.com
(四) 注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
六、其他事项
出席人:孙娟妮
联系电话:(8610)58236288
联系传真:(8610)58231388-802
电子邮箱:itang@掌阅科技.com
联系地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029B
邮政编码:100024
(二) 参加与会股东及代理人所有费用自理。
特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会2020年12月28日

附件1:授权委托书
1. 授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
掌阅科技股份有限公司:
兹委托先生/女士(代表本单位/或本人)出席2021年1月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并行使如下权利:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案			
委托/受托人(盖章):	受托人签名:			
委托/受托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
委托日期: 年 月 日				
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2020-078
掌阅科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理王良先生提交的《辞职报告》,王良先生向公司董事会提出辞职申请,申请辞去董事、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,王良先生辞去董事职务或导致公司董事会人数低于法定最低人数,因此,王良先生的《辞职报告》自提交董事会之日起生效。王良先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对王良先生担任董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

2020年12月15日,公司披露了《掌阅科技股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户的公告》,股份已完成过户登记。根据公司控股股东承诺函约定,张成发先生与北京量子互动科技有限公司(以下简称“量子互动”)于2020年11月4日签订的《北京量子互动科技有限公司与张成发、张湘均关于掌阅科技股份有限公司之股份转让协议》的约定,量子互动有权向公司提名一名董事。经公司董事会提名委员会审核,同意推荐持有持有公司5%以上股份的股东量子互动推荐的赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人。2020年12月28日,公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》,经董事会议、同意选举赵鹏远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满,并将议案提交股东大会审议。若赵鹏远先生当选董事之后,同意其担任公司第二届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
特此公告。

掌阅科技股份有限公司 董事会
2020年12月28日

赵鹏远先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系伊万诺伊大学香槟分校硕士。历任摩托罗拉咨询公司咨询顾问、凌士顿咨询公司咨询顾问。现就职于字节跳动战略投资部,兼任上海亦净网络科技有限公司董事、上海网络科技股份有限公司董事。截止本公告日,赵鹏远先生持有公司股份1,000股。赵鹏远先生与公司及其子公司、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形;其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

附:
赵鹏远先生简历
赵鹏远先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系伊万诺伊大学香槟分校硕士。历任摩托罗拉咨询公司咨询顾问、凌士顿咨询公司咨询顾问。现就职于字节跳动战略投资部,兼任上海亦净网络科技有限公司董事、上海网络科技股份有限公司董事。截止本公告日,赵鹏远先生持有公司股份1,000股。赵鹏远先生与公司及其子公司、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形;其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
7. 会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况
上述议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案审议情况
1.《关于补选赵鹏远先生为公司第二届董事会董事的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
三、提案审议情况